



**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2015**

Emissão: 02/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>0101.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000001	8.000,00	8.000,00	357,16	1.730,32	6.269,68	357,16	1.730,32		357,16	1.730,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.373.790,00	3.373.790,00	275.377,80	1.314.130,87	2.059.659,13	275.377,80	1.314.130,87		275.377,80	1.314.130,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	490.360,00	490.360,00	44.941,61	208.347,21	282.012,79	44.941,61	208.347,21		44.941,61	208.347,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	30.000,00	30.000,00	930,07	20.063,29	9.936,71	1.568,17	18.148,99	1.914,30	1.568,17	18.148,99		1.914,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	2.000,00	2.000,00		652,95	1.347,05		652,95			652,95		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.542.850,00	1.542.850,00	6.808,31	1.235.212,97	307.637,03	103.203,86	457.172,48	778.040,49	103.203,86	457.172,48		778.040,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	161.000,00	161.000,00			161.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	156.000,00	156.000,00	22.227,92	42.322,92	113.677,08	2.800,00	15.066,00	27.256,92	2.800,00	15.066,00		27.256,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.775.000,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>350.642,87</b>	<b>2.822.460,53</b>	<b>2.952.539,47</b>	<b>428.248,60</b>	<b>2.015.248,82</b>	<b>807.211,71</b>	<b>428.248,60</b>	<b>2.015.248,82</b>		<b>807.211,71</b>
<b>0101.0103100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>0101.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	30.000,00	30.000,00		9.825,00	20.175,00		9.825,00			9.825,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	14.000,00	14.000,00		40,44	13.959,56		40,44			40,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10.000,00	10.000,00		1.650,00	8.350,00		1.650,00			1.650,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>11.515,44</b>	<b>42.484,56</b>		<b>11.515,44</b>			<b>11.515,44</b>		
<b>0101.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	655.500,00	655.500,00	39.624,37	200.798,95	454.701,05	39.624,37	200.798,95		39.624,37	200.798,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>655.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>39.624,37</b>	<b>200.798,95</b>	<b>454.701,05</b>	<b>39.624,37</b>	<b>200.798,95</b>		<b>39.624,37</b>	<b>200.798,95</b>		
<b>0101.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500.500,00</b>	<b>6.500.500,00</b>	<b>390.267,24</b>	<b>3.034.774,92</b>	<b>3.465.725,08</b>	<b>467.872,97</b>	<b>2.227.563,21</b>	<b>807.211,71</b>	<b>467.872,97</b>	<b>2.227.563,21</b>		<b>807.211,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.500.500,00</b>	<b>6.500.500,00</b>	<b>390.267,24</b>	<b>3.034.774,92</b>	<b>3.465.725,08</b>	<b>467.872,97</b>	<b>2.227.563,21</b>	<b>807.211,71</b>	<b>467.872,97</b>	<b>2.227.563,21</b>		<b>807.211,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.500.500,00</b>	<b>6.500.500,00</b>	<b>390.267,24</b>	<b>3.034.774,92</b>	<b>3.465.725,08</b>	<b>467.872,97</b>	<b>2.227.563,21</b>	<b>807.211,71</b>	<b>467.872,97</b>	<b>2.227.563,21</b>		<b>807.211,71</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2015**

Emissão: 02/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/>													
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE CPF - 083393087-77		MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL CPF - 87486768704		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1		THOBIAS RIBEIRO PESSOA COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CRA/ES 14094							